

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۱۱۱۲۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۵	۲,۰۴۲,۴۱۰	۳,۳۰۱,۹۶۷	۰	۳۳۷,۵۰۷	۵	۲,۰۴۲,۴۱۰	۳,۶۳۹,۴۷۴	۱	۶,۸۴۰	۱	۶,۸۴۰	۱	۰	۲۳,۹۲	۲,۰۴۹,۲۵۰	۶	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۳	۹۲,۹۹۲	۳۱۹,۷۴۳	۴۲۰	۷,۹۳۲	۳	۹۴,۴۱۲	۳۲۷,۶۷۵	۱	۷۵۲	۱	۷۵۲	۱	۰	۱,۱۱	۹۴,۷۴۴	۴	۴۲۰	(۰,۳۹)
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۴	۱۹۸,۴۳۸	۲۴۰,۹۰۴	۰	۱۴,۴۹۹	۴	۱۹۸,۴۳۸	۲۵۵,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲	۱۹۸,۴۳۸	۴	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱۷	۲,۷۶۷,۴۸۶	۳,۴۶۵,۲۳۰	۰	۱۵۵,۶۹۰	۱۷	۲,۷۶۷,۴۸۶	۳,۶۲۰,۹۲۰	۱	۶,۶۹۷	۱	۶,۶۹۷	۱	۰	۳۲,۳۸	۲,۷۷۴,۱۸۳	۱۸	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۷۳,۲۹۶	۶۹,۷۲۹	۰	(۳,۴۶۲)	۱	۷۳,۲۹۶	۶۶,۲۶۷	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰,۸۶	۷۳,۲۹۶	۲	۰	۰
تامین وجوه بیمه و بازتسنگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۱	۱۱۱,۴۸۵	۲۰۶,۳۵۸	۰	۴,۷۹۴	۱	۱۱۱,۴۸۵	۲۱۱,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰	۱۱۱,۴۸۵	۱	۰	۰	
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی	۳	۵۲,۰۲۸	۱۵۳,۸۱۸	۰	۱۷,۲۷۲	۳	۵۲,۰۲۸	۱۷۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۶۱	۵۲,۰۲۸	۳	۰	۰	
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	۴	۳۷۶,۹۷۲	۴۲۲,۱۵۴	(۸,۸۱۸)	۱۰,۵۲۹	۳	۳۶۸,۱۵۴	۴۲۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰	۳۷۶,۹۷۲	۴	۸,۸۱۸	(۸,۸۱۸)	
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۶	۵,۲۶۸	۴	۰	۰	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۶۹	۱	۰	۰	
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۶۲	۵۳,۲۴۱	۴	۰	۰	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۶	۳۶۷,۱۵۷	۳۳۱,۸۴۵	(۱۱۰,۴۰۹)	۱۴۰,۱۰۲	۵	۲۵۶,۷۴۸	۱۸۱,۷۴۳	۲	۱۴,۸۳۱	۲	۱۴,۸۳۱	۲	۰	۴,۴۶	۳۸۱,۹۸۸	۸	۱۱۰,۴۰۹	
فلزات اساسی	۳	۶۸۹,۲۶۹	۸۸۱,۲۵۹	۱۱,۱۱۴	۱۳۹,۸۹۵	۳	۷۰۰,۳۸۳	۱,۰۲۱,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۴	۶۸۹,۲۶۹	۳	۰	۰	
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۳	۲,۶۷۹	۱	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۱۰,۹۳۷	۸۰,۷۷۲	۰	(۳,۵۹۴)	۳	۱۱۰,۹۳۷	۷۷,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹	۱۱۰,۹۳۷	۳	۰	۰	
مبلمان و مصنوعات دیگر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳۳	۱	۰	۰	
شرکت های معظم چند رشته ای صنعتی	۲	۹۹۷,۵۵۱	۱,۳۱۲,۰۵۸	۰	۲۴,۸۷۹	۲	۹۹۷,۵۵۱	۱,۳۳۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۴	۹۹۷,۵۵۱	۲	۰	۰	
واسطه گری های مالی	۳	۸۵,۵۷۰	۶۷,۲۵۹	(۹۸۱)	۸۳۶	۲	۸۴,۵۸۹	۶۸,۰۹۵	۶	۱۶۶,۰۷۴	۶	۱۶۶,۰۷۴	۶	۰	۲,۹۴	۲۵۱,۶۴۴	۹	(۹۸۱)	
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲	۳۲,۹۳۸	۲۴,۴۷۷	۰	(۳۴۱)	۲	۳۲,۹۳۸	۲۴,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۳۸	۳۲,۹۳۸	۲	۰	۰	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵۰	۱	۰	۰	
پست و مخابرات	۳	۳۱۱,۸۶۳	۴۲۲,۲۹۰	۰	۳,۸۱۲	۳	۳۱۱,۸۶۳	۴۲۶,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴	۳۱۱,۸۶۳	۳	۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۱۱۱۲۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال		

جمع سرمایه گذاری در سهام	۶۰	۸,۳۱۱,۳۹۲	۱۱,۲۸۹,۸۶۳	(۱۰۸,۶۷۴)	۵۷۰,۱۴۶	۵۷	۸,۲۰۲,۷۱۸	۱۱,۸۶۰,۰۰۹	۲۴	۲۵۶,۵۳۴	۲۴	۰	۲۴	۲۵۶,۵۳۴	۸۴	۸,۵۶۷,۹۲۶	۱۰۰	(۱۰۸,۶۷۴)	۱۰۰	۸۱	۸,۴۵۹,۲۵۲	۱۰۰
--------------------------	----	-----------	------------	-----------	---------	----	-----------	------------	----	---------	----	---	----	---------	----	-----------	-----	-----------	-----	----	-----------	-----

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۵ ۲۶۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

ثبت ارزش اسمی حق تقدم شرکت ملی صنایع مس ایران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۱۱۱۲۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۶۷۱,۹۰۱	۱,۰۴۱,۷۷۳	۱,۷۳۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۲۰۳,۹۹۶	۱,۰۴۱,۷۷۳	۱,۹۴۱,۱۹۹	۱,۹۳۰	۳,۵۹۷	۸۹۹,۴۲۶
معننی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۶۶۲,۲۴۹	۸۲۵,۶۳۱	۱,۳۰۴,۷۹۶	۰	۰	۰	۱۱۲,۸۱۶	۸۲۵,۶۳۱	۱,۴۱۷,۶۱۲	۱,۲۸۱	۲,۱۹۹	۵۹۱,۹۸۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۱۱۰,۷۲۱	۷۶۱,۶۸۶	۹۵۶,۳۶۹	۰	۰	۰	۲۵,۹۳۳	۷۶۱,۶۸۶	۹۸۲,۳۰۲	۱,۷۰۴	۲,۱۹۷	۲۲۰,۶۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۸۹۴,۳۹۲	۶۹۶,۷۰۳	۸۱۴,۵۹۲	۰	۰	۰	(۲۲,۹۷۰)	۶۹۶,۷۰۳	۷۹۱,۶۲۲	۲,۰۹۳	۲,۳۷۸	۹۴,۹۱۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۶۶,۵۶۸	۵۱۴,۷۴۳	۵۵۳,۵۸۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۳۸	۵۱۴,۷۴۳	۵۹۹,۲۱۸	۶,۴۲۹	۷,۴۸۴	۸۴,۴۷۵
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۴۸,۷۸۳	۳۷۹,۲۳۶	۴۲۹,۰۴۱	۰	۰	۰	۵۸,۹۹۶	۳۷۹,۲۳۶	۴۸۸,۰۳۷	۲,۰۷۶	۲,۶۲۲	۱۰۸,۸۰۱
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۳۶۲,۴۹۱	۰	۰	۰	(۴۰۸)	۲۹۰,۵۵۹	۳۶۲,۰۸۳	۲۳,۴۵۹	۲۹,۲۳۴	۷۱,۵۲۴
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۲۹۸,۳۵۰	۲۳۶,۶۹۰	۴۰۵,۴۶۲	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۴	۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۰	۲۳۶,۶۹۰	۴۲۹,۰۴۲	۱,۷۲۱	۳,۰۵۰	۱۹۱,۲۳۸
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۸۳۰,۵۲۲	۲۳۶,۲۹۶	۲۰۳,۶۱۱	۲,۲۳۳	۲,۲۰۳,۰۴۲	۲,۲۰۳,۰۴۲	(۳۱,۸۰۹)	۲۳۶,۲۹۶	۱۷۱,۸۰۲	۱,۳۴۰	۹۶۵	(۶۶,۷۲۷)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۴۷۲,۵۹۹	۲۳۵,۸۶۵	۳۵۵,۶۸۹	۰	۰	۰	(۱,۰۵۴)	۲۳۵,۸۶۵	۳۵۴,۶۳۵	۸۹۵	۱,۳۴۶	۱۱۸,۷۷۰
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۴۶,۵۷۷	۲۲۶,۸۸۵	۲۲۱,۲۱۲	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۰	۲۲۶,۸۸۵	۲۳۱,۶۸۲	۹,۳۱۹	۹,۵۱۶	۴,۷۹۷
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۱۷۲	۲۰۶,۸۳۵	۳۰۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۲۶,۰۸۶	۲۰۶,۸۳۵	۳۳۴,۷۲۵	۲۰,۱۳۹	۳۲,۵۹۲	۱۲۷,۸۹۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۲۵۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۷	۱۸۳,۵۷۸	۲۶۱,۴۵۵	۳,۲۶۶	۴,۶۵۱	۷۷,۸۷۷
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۷۳,۴۲۷	۱۷۸,۰۵۹	۱۵۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۶,۵۱۹	۱۷۸,۰۵۹	۱۶۵,۸۱۴	۶,۱۴۶	۵,۷۲۳	(۱۲,۲۴۵)
پالایش نفت بندر عباس	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۰۸,۷۸۷	۱۶۲,۱۹۲	۲۱۰,۵۲۷	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۲	۱۶۲,۱۹۲	۲۲۳,۱۹۹	۵,۲۹۹	۷,۲۹۲	۶۱,۰۰۷
معننی و صنعتی چادرملو (حق تقدم)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۵۹,۳۳۴	۱۴۵,۵۰۹	۲۳۳,۴۸۷	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۸	۱۴۵,۵۰۹	۲۵۳,۶۷۵	۱,۲۶۱	۲,۱۹۹	۱۰۸,۱۶۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۱,۵۱۹	۱۳۸,۸۱۸	۱۳۴,۵۰۶	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۶	۱۳۸,۸۱۸	۱۴۵,۳۰۲	۵,۳۴۹	۵,۵۹۹	۶,۴۸۴
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۱۷,۷۹۳	۱۲۳,۸۳۰	۱۶۲,۶۰۱	۰	۰	۰	۲,۷۰۴	۱۲۳,۸۳۰	۱۶۵,۳۰۵	۱۳,۰۱۰	۱۷,۳۶۸	۴۱,۴۷۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۸۴,۳۹۵	۱۱۷,۴۳۶	۸۴,۹۰۷	۰	۰	۰	۸,۴۰۲	۱۱۷,۴۳۶	۹۳,۳۰۹	۱,۹۷۱	۱,۵۶۶	(۲۴,۱۲۷)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۳۵۸,۱۸۴	۱۱۵,۷۰۰	۱۵۱,۴۲۲	۰	۰	۰	۲۱,۵۴۷	۱۱۵,۷۰۰	۱۷۲,۹۶۹	۱,۹۴۹	۲,۹۱۴	۵۷,۲۶۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه														
شماره اطلاعیه: ۴۱۱۱۲۹														
کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲														
نماد: وسپه														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰														
سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال														
سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال														
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۴۸۵	۱۱۱,۴۸۵	۳,۹۱	۴,۷۹۴	۰	۰	۲۰۶,۳۵۸	۱۱۱,۴۸۵	۱۱۱,۴۸۴,۹۶۲	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۵۸۷	۱۰۲,۵۸۷	۰,۰۶	۷,۳۳۹	۰	۰	۷۴,۱۷۲	۱۰۲,۵۸۷	۵۲,۰۵۰,۷۳۵	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۶۲	۹۸,۹۶۲	۰,۰۸	۲,۱۸۱	۰	۰	۱۲۰,۹۹۰	۹۸,۹۶۲	۳,۰۶۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۸۲	۹۴,۴۸۲	۰,۰۸	(۱,۳۴۰)	۰	۰	۱۱۲,۴۴۳	۹۴,۴۸۲	۴۹,۶۲۱,۸۹۵	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۶۹۲	۸۳,۶۹۲	۰,۶۵	۸۳,۶۹۲	۰	۰	۲۲۴,۱۰۸	۹۴,۳۶۶	۱۲,۹۶۵,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۵۵۱	۹۳,۵۵۱	۰,۰۹	۲,۴۴۸	۰	۰	۱۴۷,۲۴۶	۹۳,۵۵۱	۸,۶۱۸,۹۷۶	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۶	۷۵,۸۰۶	۰,۵۵	(۱,۵۸۹)	۰	۰	۱۱,۸۶۹	۷۵,۸۰۶	۱۴,۵۸۱,۶۹۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۵,۷۱۳	
ملي صنایع مس ایران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۳۴۳	۷۳,۳۴۳	۰,۰۶	۴۷,۳۱۹	۰	۰	۴۶,۷۵۶	۷۳,۳۴۳	۲۵,۲۰۷,۹۵۶	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
تراکتور سازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۹۶	۷۳,۲۹۶	۱,۳۵	(۳,۴۶۲)	۰	۰	۶۹,۷۲۹	۷۳,۲۹۶	۲۴,۳۸۰,۸۷۷	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری البرز	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۳۰	۶۴,۷۳۰	۰,۷۴	(۱,۹۶۲)	۰	۰	۵۹,۵۸۸	۶۴,۷۳۰	۲۲,۸۱۳,۴۲۱	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۱۰۰	
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۱۹۴	۵۱,۱۹۴	۰,۰۹	۱,۸۹۴	۰	۰	۴۸,۱۱۵	۵۱,۱۹۴	۴۳,۰۳۷,۴۹۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه امید	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۶۵	۴۶,۲۶۵	۰,۹۴	۱۲,۶۳۱	۰	۰	۷۴,۰۲۴	۴۶,۲۶۵	۴۶,۲۶۵,۳۵۸	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	
بهپاک	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۷۵	۳۳,۹۷۵	۶,۶۵	(۵,۸۳۵)	۰	۰	۹۰,۱۸۵	۳۳,۹۷۵	۲۱,۲۹۵,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۹۵	۳۳,۳۹۵	۰,۰۷	۰	۰	۰	۱۸,۰۸۶	۳۳,۳۹۵	۱۵,۷۹۶,۳۸۱	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۱۱	۳۲,۹۱۱	۲,۶۷	۱۵,۳۹۹	۰	۰	۱۹۲,۶۵۵	۳۲,۹۱۱	۸۰,۲۰۶,۱۹۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
گروه دارویی سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۸۴	۳۲,۷۸۴	۱,۵۱	(۸,۵۷۴)	۰	۰	۹۷,۷۶۲	۳۲,۷۸۴	۲۵,۲۹۴,۴۲۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۳۶	۳۱,۵۳۶	۰,۱۶	(۲۷۵)	۰	۰	۲۴,۸۱۵	۳۱,۵۳۶	۴,۷۴۳,۰۴۸	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	
شهد ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۲۶	۲۷,۵۲۶	۸,۴۹	(۱,۶۳۲)	۴۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۳	۲۷,۱۰۶	۱۶,۷۸۱,۷۱۹	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۸۷	۲۷,۱۸۷	۰,۰۳	۹۵۹	۰	۰	۲۳,۵۶۱	۲۷,۱۸۷	۵,۰۴۵,۳۳۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۵۴	۲۴,۹۵۴	۰,۸۱	(۲۵۸)	۰	۰	۱۸,۵۴۳	۲۴,۹۵۴	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۴۸	۲۲,۶۴۸	۵,۷۵	(۲۱,۵۷۴)	۰	۰	۱۱۹,۹۴۵	۲۲,۶۴۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۴۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲۲,۶۱۸	۲۲,۶۱۸	۰,۱۹	(۱۲۵)	۰	۰	۱۶,۶۶۴	۲۲,۶۱۸	۵,۷۰۹,۱۱۳	۱,۰۰۰	۲,۹۴۶,۴۲۲	
رادیا تور ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۴	۱۷,۷۱۴	۵,۷۸	(۱,۸۵۷)	۰	۰	۵۲,۴۲۸	۱۷,۷۱۴	۱۷,۳۵۴,۵۴۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۱۷	۱۶,۴۱۷	۰,۱۵	(۱۴۸)	۰	۰	۱۶,۴۷۵	۱۶,۴۱۷	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۷۴	۱۲,۹۷۴	۰,۲۱	(۵۴۶)	۰	۰	۴,۷۲۶	۱۲,۹۷۴	۵,۵۶۶,۹۲۸	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	
گلتاش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۷	۱۰,۵۸۷	۴,۱۴	(۳,۲۳۳)	۰	۰	۹۷,۶۰۰	۱۰,۵۸۷	۲۰,۷۲۱,۹۴۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		شماره اطلاعیه: ۴۱۱۱۲۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال			
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (حق تقدم)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	۷,۹۸۴	۵,۹۳۴	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۶,۶۵۵	۶,۸۷۹	۹,۸۱۷	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۴,۰۶۲	۶,۵۱۷	۵,۱۶۰	۰	۰
کارخانه چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۵,۷۳۱,۵۹۰	۵,۲۲۱	۵,۷۳۱	۰	۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳	۵۹,۹۷۷	۰	۰
نفت ایرانول (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۶۶۸	۴,۵۳۰	۳,۴۰۸	۰	۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۶۶۸	۴,۵۲۹	۳,۴۰۸	۰	۰
گروه دارویی سبحان (حق تقدم)	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۲۶,۸۰۲	۱,۶۰۷	۱۴,۹۰۱	۰	۰
فراپورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷	۰	۰
سیمان هرمزگان	۵۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۷۴,۴۰۸	۲۲	۱۰۲,۰۶۱	(۱۰۶,۸۵۸)	(۲۲,۲۷۰,۰۰۰)
مرجان کار	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۱	(۱)	۰
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۸,۹۴۵	۰	۵,۷۰۵	(۵,۷۸۴)	(۶۶۸,۹۴۵)
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۱۱۰	۰	۹۸۱	(۹۸۱)	(۱,۰۵۶,۱۱۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۱,۳۷۹	۰	۶,۹۸۱	(۶,۹۸۱)	(۵,۴۷۱,۳۷۹)
<b>جمع</b>				<b>۸,۳۰۲,۷۱۸</b>	<b>۱۱,۲۸۹,۸۶۳</b>	<b>(۱۰۸,۶۷۴)</b>	<b>(۱۱,۲۸۹,۸۶۳)</b>
						<b>۵۷۰,۱۴۶</b>	
							<b>۱۱,۸۶۰,۰۰۹</b>
							<b>۳,۶۵۷,۲۹۱,۰۰۰</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۱۱۱۲۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۹	۰.۰۸	۰	۰	۴۰,۵۶۹	۴۰,۵۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سرمایه گذاری صندوق گنجینه امید ایرانیان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱.۲۵	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه 21%
۱,۰۳۹,۳۳۳	۲۱,۸۲۶	۰.۷۰	۰	۰	۲۱,۸۲۶	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره رایتل 2
۱,۰۰۰	۱۷,۷۵۷	۲.۹۶	۰	۰	۱۷,۷۵۷	۱۷,۷۵۶,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ امید
۶۹,۴۲۱	۱۴,۸۳۰	۲۷.۳۸	۰	۰	۱۴,۸۳۰	۲۱۳,۶۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۱	تولیدی ساگار و قطعات نسوز
۱۰,۰۱۱	۷,۰۰۸	۰.۷۰	۰	۰	۷,۰۰۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان
۶,۴۰۶	۶,۸۴۰	۱.۲۷	۰	۰	۶,۸۴۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	گروه صنعتی و معدنی امیر
۹,۱۱۲	۶,۶۹۷	۴۹.۰۰	۰	۰	۶,۶۹۷	۷۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	خمیر مایه لرستان
۱,۲۸۵	۴,۹۷۹	۱۹.۳۸	۰	۰	۴,۹۷۹	۳,۸۷۶,۱۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	پشمبافی ایران برک
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳	۰.۳۴	۰	۰	۳,۳۹۳	۳,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه فولاد مبارکه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲	۰.۱۴	۰	۰	۳,۰۲۲	۳,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره هواپیمایی ماهان
۱,۰۰۰	۲,۶۷۹	۰.۱۱	۰	۰	۲,۶۷۹	۲,۶۷۸,۲۸۸	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
۱,۰۰۰	۷۵۲	۵.۱۸	۰	۰	۷۵۲	۷۵۲,۲۱۶	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۳	شهد سپند
۱,۰۰۰	۵۰۰	۵۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بازرگانی تجارت مهر توشه
۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۰.۳۸	۰	۰	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۰	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
۵,۶۲۱	۲۳۵	۰.۳۹	۰	۰	۲۳۵	۴۱,۸۰۴	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	ریسندگی وبافندگی کاشان
۲,۹۶۸	۶۹	۰.۱۶	۰	۰	۶۹	۲۳,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گیلان پاکت
۱,۰۰۲	۵۴	۰.۰۳	۰	۰	۵۴	۵۲,۹۱۱	۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۴۴	نساجی مازندران
۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۰.۱۷	۰	۰	۵۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	رایانه خدمات امید (سهامی خاص)
۱	۳۳	۰.۰۰	۰	۰	۳۳	۳۲,۵۲۶,۰۰۰	۱	۱,۰۰۴,۹۳۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه		نماد: وسپه		شماره اطلاعیه: ۴۱۱۱۲۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال					
یزد سفالین	۶۵,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۶۶۷
تولیدی بهمن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۶۹	۱,۰۰۰	۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
<b>جمع</b>				<b>۲۵۶,۵۳۴</b>				<b>۰</b>	<b>۲۵۶,۵۳۴</b>

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
فولاد مبارکه	۳,۰۴۴	۱۱,۱۱۴	۰
سیمان داراب	۱,۰۱۳	۲,۲۳۳	۰
شهید ایران	۲,۱۰۰	۴۲۰	۰
<b>جمع</b>		<b>۱۳,۷۶۷</b>	<b>۰</b>

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سیمان هرمزگان	۴,۷۹۸	۱۰۶,۸۵۸	۴,۵۶۳	۱۰۱,۶۲۱	(۵,۲۳۷)
سیمان خاش	۸,۶۴۶	۵,۷۸۴	۸,۶۶۴	۵,۷۹۶	۱۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۹۲۸	۹۸۱	۹۳۰	۹۸۳	۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۶۱۱	۸,۸۱۸	۱,۲۳۲	۶,۷۴۶	(۲,۰۷۲)
<b>جمع</b>		<b>۱۲۲,۴۴۱</b>		<b>۱۱۵,۱۴۶</b>	<b>(۷,۲۹۵)</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سپه	نماد: وسپه	شماره اطلاعیه: ۴۱۱۱۲۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۸۲,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱,۳۰۹,۰۰۰ میلیون ریال

### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۳۳۲,۸۹۴,۳۹۲	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۴۱	۲۷۰	۸۹,۸۸۱
جمع			۳۳۲,۸۹۴,۳۹۲	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۴۱	۲۷۰	۸۹,۸۸۱

\* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۹۸۸۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰